

# 绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

## 2022 年度单位决算

### 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>(1)</b>
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
<b>四、名词解释</b> .....	<b>(15)</b>
<b>五、附件</b> .....	<b>(19)</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担越城区行政区域内园林绿化相关监督管理的具体工作。

2. 负责管辖范围内城市道路绿化、河道绿化、公园等公共绿地、广场管理的具体工作。

3. 负责管辖范围内古树名木的管理服务工作。

4. 负责管辖范围内绿地占用相关审批辅助工作。

5. 完成绍兴市越城区综合行政执法局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、古城园管科、新城园管科、物业管理科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 6,227.28 万元，支出总计 6,227.28 万元，与 2021 年度相比，各增加 263.23 万元，增长 4.41%。主要原因是：因单位工作需要，增加项目预算。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,227.28 万元；包括财政拨款收入 6,227.28 万元（其中，一般公共预算 729.68 万元，政府性

基金预算 5,497.60 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 6,227.28 万元,其中基本支出 729.68 万元,占 11.72%;项目支出 5,497.60 万元,占 88.28%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 6,227.28 万元,支出总计 6,227.28 万元,与 2021 年相比,各增加 263.23 万元,增长 4.41%。主要原因是因单位工作需要,增加项目预算;财政拨款支出年初预算数 6,143.66 万元,完成年初预算的 101.36%,主要原因是追加人员经费并相应支出。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 729.68 万元,占本年支出合计的 11.72%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 70.28 万元,下降 8.79%。主要原因是:2021 年事权下放,划转专项经费并相应支出。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 729.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.75 万元，占 79.86%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 52.73 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 25.73 万元，占 3.53%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 68.46 万元，占 9.38%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 613.92 万元，支出决算为 729.68 万元，完成年初预算的 118.86%，主要原因是追加人员经费并相应支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 466.36 万元，支出决算为 582.75 万元，完成年初预算的 124.96%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费并相应支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.32 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.31 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 98.60%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.99 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.68 万元，其中：

人员经费 690.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费 39.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,497.60 万元，占本年支出合计的 88.28%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 333.51 万元，增长 6.46%。主要原因是单位业务需要，增加项目支出。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,497.60 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 5,497.60 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,529.74 万元，支出决算为 5,497.60 万元，完成年初预算的 99.42%，主要原因是严格按预算进行支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,500 万元，决算数大于预算数的主要原因调整功能分类科目。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 5,529.74 万元，支出决算为 2,997.60 万元，完成年初预算的 54.21%，决算数小于预算数的主要原因调整功能分类科目至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 2.65 万元，增长 26500%，主要原因是本年度接收市市政和园林绿化管理服务中心无偿调拨工具汽车 1 辆；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支

出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）住宿、伙食等相关费用。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于业务督查用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生外事接待支出，故无相关数据。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生其他国内公务接待支出，故无相关数据。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 963.53 万元，其中：政府采购货物支出 14.03 万元、政府采购工程支出 59.40 万元、政府采购服务支出 890.09 万元。授予中小企业合同金额 963.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 14.03 万元，占授予中小企业合同金额的 1.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区园林绿化管理服务中心本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是江铃汽油皮卡工具车 1 辆、尼桑工具车 1 辆）；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区园林绿化管理服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年无一般公共预算项目。组织对 2022 年度“园林有机更新”、“城市公共设施维护管理（园林绿化）”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,497.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“园林有机更新”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 409.05

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年绍兴市越城区园林绿化管理服务中心负责的“园林有机更新”项目，目标设定明确，资金分配合理，财务核算规范，项目完成程度符合要求，项目管理有效，取得了较好的效益。根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 99.98 分，绩效评定为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区园林绿化管理服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“城市公共设施维护管理（园林绿化）”项目和“种植土改良检测”项目绩效自评具体情况如下：

“城市公共设施维护管理（园林绿化）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.04 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5031.74 万元，执行数为 4985.34 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量做好管辖范围内的绿化、公园设施、河道保洁等城市维护项目，提升城市管理水平；二是健全园林绿化制度，推进规范化管理；有序推进城市园林绿化相关项目改造提升；加强排水防涝设施养护、健全应急机制等方式，提升防灾减灾能力。发现的问题及原因：资金使用过于分散，缺乏统筹规划，不能发挥

资金整体合力。下一步改进措施：加强资金管理和分配，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	城市公共设施维护管理(园林绿化)								
主管部门	135-行政执法			预算单位	135008-绍兴市越城区园林绿化管理服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	5011.74		5031.74	4985.34	0	99.08%		
	政府性基金预算资金	5011.74		5031.74	4985.34	0	99.08%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量做好管辖范围内的绿化、公园设施、河道保洁等城市维护项目，提升城市管理水平；健全园林绿化制度，推进规范化管理；有序推进城市园林绿化相关项目改造提升；加强排水防涝设施养护、健全应急机制等方式，提升防灾减灾能力。			按目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	鲜花养护管理	≥19000m <sup>2</sup>	≥19756m <sup>2</sup>	10.00	10.00		
			绿地养护管理	≥300万m <sup>2</sup>	≥245.84万m <sup>2</sup>	10.00	8.19	部分面积移交	
			行道树养护管理	≥30000棵	≥33366棵	10.00	10.00		
		质量指标					0		
		时效指标 (10.00分)	执行率指标		≥95%	≥99.08%	10.00	9.91	2022年实际执行率为99.08%
	成本指标 (20.00分)	园林绿化养护费		>5000万元	>4985.34万元	20.00	19.94	因亚运提升，部分养护面积移交建设单位	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (15.00分)	设施正常运行率		≥95%	≥100%	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (15.00分)	可持续影响		=100%	=100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度		≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	98.04		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

“种植土改良检测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 108.00 万元，执行数为 103.21

万元，完成预算的 95.57%。项目绩效目标完成情况：对越城区共计 600 个点位采集具有代表性的土壤，样品风干后处理后，开展土壤质地、石砾含量、容重、pH、含盐量、有机质、全氮、有效磷、速效钾等 9 个指标分析测定，并出具检测报告。发现的问题及原因：一是部分设施设备仍需完善。下一步改进措施：继续改造提升，完善相关基础设施，并根据检测结果提出相应的改善措施。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		种植土改良检测							
主管部门		135-行政执法		预算单位	135008-绍兴市越城区园林化管理服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	108		108	103.21	0	95.57%		
	政府性基金预算资金	108		108	103.21	0	95.57%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		结合越城区园林化管理现状，对越城区的绿地种植土进行质量调查，只要分为存量绿地和当年新建绿地两大类，项目调查比例需满足《城市绿地分类标准》(2017版)每个小类不少于其总数2%的要求，形成种植土质量报告(最低要求是有物理分析)，并提出相应的改善措施。			按目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	工程量完成率	≥95%	≥100%	20.00	20.00		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00分)	执行率指标		≥95%	≥95.57%	10.00	9.56	2022年实际执行率为95.57%
				按合同约定支付开发费用及服务费用	符合	优	10.00	10.00	
	成本指标					0			
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (0分)					0		
		生态效益指标 (15.00分)	改善土壤环境		≥95%	≥100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标 (15.00分)	解决生长不良问题	解决	优	15.00	15.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	对检测的结果的满意度		=100%	=100%	10.00	10.00		
总分						100	99.56		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。（详细报告见附件）

“园林有机更新项目”项目经费预算执行率 99.77%，该项目目标设定明确，资金分配合理，财务核算规范，项目完成程度符合要求，项目管理有效，取得了较好的效益。根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 99.98 分，绩效评定为优秀。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

单位：绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	园林有机更新项目	优
绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	种植土改良检测	优
绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	城市公共设施维护管理（园林绿化）	优

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 园林有机更新项目

项目单位 绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

主管部门 绍兴市越城区综合行政执法局

评价方式：单位评价 财政评价

评价机构：第三方机构 单位评价组 财政评价组

2023年3月10日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	徐波	联系电话	0575-85226537
地 址	环城西路 382 号		邮编 312000
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日 ~ 2022 年 12 月 31 日		
计划安排资金（万元）	410	实际到位资金（万元）	410
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	410	市县财政	410
其它		其它	
实际支出（万元）	409.05		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
委托业务费	410	409.05	
支出合计	410	409.05	
三、评价报告摘要			
概况	在越城区管辖范围内实施道路绿化、公园绿化、广场设施等相关示范工程，提升城市管理水平；健全园林绿化相关制度，推进规范化管理；有序推进城市园林绿化、公园广场相关项目的改造提升，不断完善基础设施；加强抗台防雪工作、健全应急机制等方式，提升防灾减灾能力。		
项目绩效目标完成情况	预期	实际	
	有机更新支出是通过维护完善市区道路绿化、公园绿化、广场设施及落实市长热线、议案提案、市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作社会应急处理、城市绿化数据统计等维护管理工作，达到管理部门考核标准，完善城区基础配套设施。	按目标完成	

评价结论	<p>根据区编办及区综合执法局的工作和管理职责，维护管理越城区管辖范围内的园林绿化的维护管理的工作和管理职责，以及对城市绿化数据统计的需要。</p> <p>对越城区建成区范围内的城市绿化数据进行重新测绘并形成电子档案，对北海桥直街沿河公园进行提档升级并完成验收审计；园林绿化数据库建立还在调整中。</p> <p>根据评价结果，该项目考核为优秀。</p>		
主要绩效情况	<p>1、产出指标。</p> <p>(1)数量指标：口袋公园已完成，园林数据库已完成测绘并分类，数据核对部分完成，完成率达95%。</p> <p>(2)质量指标：严格按招标程序招标，施工过程规范，验收合格；</p> <p>(3)时效指标：按期完成的工程量占总工程量的比率95%；</p> <p>(4)成本指标：小于410万元。</p> <p>2、效益指标。</p> <p>(1)社会效益指标：口袋公园达到设计结构或标准的程度，基础设施建成后的利用、使用情况，全面向绍兴市民开放；</p> <p>(2)当地群众满意度指标：提升周边市民休闲娱乐区域，为广大市民提供优质服务，取得市民高度认可。</p>		
主要问题及原因分析	无		
相关建议	无		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签 字
徐波	项目负责人	绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	
胡佳慧	财务分管领导	绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	
傅晨玲	财务	绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	
<p>评价组组长（签字）： 年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）： 年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）： 年 月 日</p>			

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

越城区管辖范围内实施道路绿化、公园绿化、广场设施等相关示范工程，提升城市管理水平；健全园林绿化相关制度，推进规范化管理；有序推进城市园林绿化、公园广场相关项目的改造提升，不断完善基础设施；加强抗台防雪工作、健全应急机制等方式，提升防灾减灾能力。

#### 2、立项依据

根据 2017 年市级事权下放时一并划转有机更新项目费用，并按照区编办及区综合执法局的工作和管理职责，维护管理越城区管辖范围内的园林绿化的维护管理的工作和管理职责，以及对城市绿化数据统计的需要。

#### 3、绩效目标

有机更新支出是通过维护完善市区道路绿化、公园绿化、广场设施及落实市长热线、议案提案、市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作社会应急处理、城市绿化数据统计等维护管理工作，达到管理部门考核标准，完善城区基础配套设施。

#### 4、组织实施

根据省《建设厅关于印发 2022 年度浙江省城市建设工作要点、目标任务书以及相关监督检查计划的通知》（浙建城发〔2022〕12 号）的要求，文件附件 9 中关于“提



质改造公园绿地”以及市级下发的《2022年园林绿化工作目标责任书》中“绿地资源数据库建设”的任务要求，以公开招标的方式确定实施单位，并完成该两项指标任务。

#### 5、资金管理。

项目在开展过程中严格按照《区园林中心财务管理制度》（区园林绿化中心〔2020〕25号）以及《区园林中心财务管理补充规定》（区园林绿化中心〔2020〕26号）实施，并按照《区园林中心工程管理实施细则（试行）》（绍越园林绿化中心〔2021〕3号）、《关于转发《浙江省财政厅关于公布浙江省2021—2022年度政府集中采购目录及标准的通知》的通知》（绍越园林绿化中心〔2022〕16号）文件执行，资金管理到位有效。2022年度区园林中心有机更新项目预算410万元，到位资金410万元，本年度使用资金409.047842万元；资金全部用于越城区建成区城市绿化数据库项目、北海桥直街口袋公园项目费用以及相关服务费（招标代理费、审计费等）。

### （二）绩效分析及评价结论

#### 1、简述评价对象和范围

(1)越城区建成区城市绿化数据库项目。对越城区建成区范围内的城市园林绿化进行重新测绘并形成电子档案，以政府采购的形式，公开招标确定实施单位，并联系相关单位（区建设局、区文旅集团、高投公司等）核对园林数据、位置及现状情况。

(2)北海桥直街口袋公园。对北海桥直街沿河公园内的绿化、设施进行提档升级，以建设工程公开招标的形式确定实施单位，且有第三方监管，联合审计单位一并验收，最终以结算审计价支付工程款。

## 2、评价实施过程与评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），评价小组对照具体评价指标进行绩效评价，绩效评价报告做到依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻、格式规范、报送及时，在肯定成绩的同时，也如实反映项目实施中存在问题，使评价结果客观公正。

根据项目的实施情况，通过收集、汇总和整理项目相关的业务和财务资料，对照评价指标体系，分为产出指标、效益指标等二个一级指标：数量指标（工程量完成率）、质量指标（招投标规范性、工程验收合格率）、时效指标（工程按期完成率）、成本指标（工程预算）、项目社会效益（设计功能实现率、综合利用率）、当地群众满意度指标 6 个二级指标和 8 个三级指标。同时结合项目实施情况进行打分，最后进行评议和汇总，形成越城区大坞岙垃圾填埋场运行项目绩效评价报告。

### ①产出指标。

(1)数量指标：口袋公园已完成，园林数据库已完成测绘并分类，数据核对部分完成，完成率达 95%。

(2)质量指标：严格按招标程序招标，施工过程规范，验收合格；

(3)时效指标：按期完成的工程量占总工程量的比率95%；

(4)成本指标：小于410万元。

## ②效益指标。

(1)社会效益指标：口袋公园达到设计结构或标准的程度，基础设施建成后的利用、使用情况，全面向绍兴市民开放；

(2)当地群众满意度指标：提升周边市民休闲娱乐区域，为广大市民提供优质服务，取得市民高度认可。

## 3、评价结论。

2022年绍兴市越城区园林绿化管理服务中心负责的有机更新目标设定明确，资金分配合理，财务核算规范，项目完成程度符合要求，项目管理有效，取得了较好的效益。根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为99.98分，绩效评定为优秀。

## （三）主要经验及做法

1、根据《关于转发《浙江省财政厅关于公布浙江省2021—2022年度政府集中采购目录及标准的通知》的通知》（绍越园林绿化中心〔2022〕16号）文件规定规范实施政府采购项目——越城区建成区城市绿化数据库项目。

2、根据《区园林中心工程管理实施细则（试行）》（绍越园林绿化中心〔2021〕3号）文件规定规范实施建设工程项目——北海桥直街口袋公园。

### 3、坚持督查工作

建设工程实施过程中的有第三方监理单位进行监管，业主项目负责人不定期现场查看，验收时要求审计单位一并核算并按审计价结算。

政府采购项目实施过程中，业主项目负责人跟踪项目进展，及时核对不符合现状的绿化数据，并按国家园林城市三级台账要求形成台账资料。

### 4、及时处理投诉意见

2022年度未收到关于市长热线和舆情民声等信访案件。

#### （四）主要问题分析

无。

#### （五）相关建议

无

#### （六）附件

##### 1.越城区园林中心有机更新项目支出绩效评价评分表

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	分值	得分
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。该指标值大于等于95%。	10	10
	质量指标	招投标规范性	工程按规定要求开展招投标。	工程开展招投标是否合法、合规、完整。	10	10
		工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	工程验收合格率=(验收的工程量/建设、改造、修缮量)×100%。该指标值等于100%。	10	10
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率。	工程按期完成率=(按期完成的工程量/总工程量)×100%。该指标值大于等于95%。	10	10
		执行率指标	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	9.98
成本指标	工程预算	反映维修工程成本控制情况。	控制项目资金,支出金额应小于预算金额。	10	10	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	维修工程达到设计结构或标准的程度。	设计功能实现率=(维修工程实际完成情况/设计结构或标准)×100%。该指标值大于等于95%。	15	15
		综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况,全面向绍兴市民开放。	综合利用率=(基础设施实际使用数量/基础设施建设数量)×100%。该指标值等于100%。	15	15
满意度指标	满意度	市民热线满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.98</b>

